

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月20日审议并通过：

选举宿焕超先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份25,909,000股，占公司股本的62.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命宿焕超先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份25,909,000股，占公司股本的62.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命宿书堂先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙延婷女士为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命宿艺菲女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份3,328,000股，占公司股本的8.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈和心先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举的宿焕超先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

选举李占选先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由由全体监事共同推举的李占选先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日